

Saldo Anterior	6.900.365,93		
Receita Orçamentária	3.502,30	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	39.943,84	Devolução de Receita	0,00
Anulação Receita Extra-Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-49.987,48
Transferências	0,00		
Depósitos	49.987,48	Saldo Atual	6.943.812,07
Soma:	6.993.799,55	Soma:	6.993.799,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
1119 - Banco do Brasil - Depre 36	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	3600104035872 - C
Total	101.668,49	0,00	0,00	101.668,49	
CAIXA					
0011 - Sama - Tesouraria	0,00	3.522,76	3.522,76	0,00	998 - 0
Total	0,00	3.522,76	3.522,76	0,00	
MOVIMENTO					
2102 - Banco Santander S/A	1.621,41	0,00	0,00	1.621,41	45000140 - 3
2114 - Banco do Brasil S/A	247.763,49	0,00	0,00	247.763,49	130032 - 6
2116 - Cef - Coleta Resíduos Sólidos	76.567,11	46.464,72	0,00	123.031,83	060000015 - 1
2118 - Caixa Econômica Federal	5.807.218,00	43.446,14	46.464,72	5.804.199,42	006.00000003 - 8
2119 - Cef - Provisão Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	006.00000082 - 8
2120 - Banco Bradesco S/A	665.527,43	0,00	0,00	665.527,43	25386 - 3
Total	6.798.697,44	89.910,86	46.464,72	6.842.143,58	
RETENÇÕES					
0999 - Banco Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	6.900.365,93	93.433,62	49.987,48	6.943.812,07	

Valtermir Pereira

Diretor de Administração e Finanças

Regina Emi Ueda Felipe
DAF - Contabilidade

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 27/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Anterior:	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA								
Sama - Tesouraria								
00001	27/07/2021	Outros Serviços - SAMA			1,30	0,00	0,00	6.900.367,23
00002	27/07/2021	Fornecimento de Agua Residencial			3.337,40	0,00	0,00	6.903.704,63
00003	27/07/2021	Receita Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - SAMA			163,60	0,00	0,00	6.903.868,23
		Total da Conta:			3.502,30	0,00	0,00	
		Sub-Total:			3.502,30	0,00		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
Caixa Econômica Federal								
00002	27/07/2021	TCRDRS - Taxa de Lixo			39.923,38	0,00	0,00	6.943.791,61
		190007 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA						
		Total da Conta:			39.923,38	0,00	0,00	
Sama - Tesouraria								
00001	27/07/2021	Honorários Advocaticios			20,46	0,00	0,00	6.943.812,07
		224203 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ASSESSORIA JURID						
		Total da Conta:			20,46	0,00	0,00	
		Sub-Total:			39.943,84	0,00	0,00	
DEPOSITOS								
Caixa Econômica Federal								
00001	27/07/2021	Sama - Tesouraria			185,36	0,00	0,00	6.943.997,43
		Crédito ref. recebimento de Divida Ativa.						
00002	27/07/2021	Sama - Tesouraria			3.337,40	0,00	0,00	6.947.334,83
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.						
		Total da Conta:			3.522,76	0,00	0,00	
Cef - Coleta Resíduos Sólidos								
00003	27/07/2021	Caixa Econômica Federal			46.464,72	0,00	0,00	6.993.799,55
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			46.464,72	0,00	0,00	
		Sub-Total:			49.987,48	0,00	0,00	
RETIRADAS								
Caixa Econômica Federal								
00003	27/07/2021	Cef - Coleta Resíduos Sólidos			0,00	46.464,72	46.464,72	6.947.334,83
		Transferência para Caixa Econômica Federal - Sama TCRDRS.						
		Total da Conta:			0,00	46.464,72	46.464,72	
Sama - Tesouraria								
00001	27/07/2021	Caixa Econômica Federal			0,00	185,36	185,36	6.947.149,47



Sama - Saneamento Básico do Município de Mauá
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Livro Diário da Tesouraria referente à 27/07/2021

Lcto.	Data	Descrição	Cheque	Processo	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
00002	27/07/2021	Crédito ref. recebimento de Dívida Ativa.			0,00	3.337,40	6.943.812,07
		Caixa Econômica Federal					
		Valor ref. repasse da receita de água - BRK Ambiental.					
				Total da Conta:	0,00	3.522,76	
				Sub-Total:	0,00	49.987,48	
				Total Geral:	93.433,62	49.987,48	